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 : 1998 B 08303
Numéro SIREN : 419 020 193
Nom ou dénomination : ABE CLEARING

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2013 sous le numéro de dépôt 92141



1309223401

DATE DEPOT :	2013-10-14
NUMERO DE DEPOT :	2013R092141
N° GESTION :	1998B08303
N° SIREN :	419020193
DENOMINATION :	ABE CLEARING
ADRESSE :	40 rue de Courcelles 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2013/05/14
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	RATIFICATION DE NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
	NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)

Certifié Conforme

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
14 OCT. 2013
Sous le N° :

EC 14/05/12 RB NG

ABE CLEARING

Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 40, rue de Courcelles - 75008 Paris

R.C.S. PARIS B 419 020 193

Assemblée Générale 14 mai 2012

(Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 mai 2012)

Les associés (les « Associés ») d'ABE CLEARING S.A.S. à capital variable (« ABE CLEARING » ou la « Société ») se sont réunis le lundi 14 mai 2012 à 13 heures 30 dans les locaux de la Royal Bank of Scotland, Gogarburn, EH12 1HQ Edimbourg, Royaume-Uni.

La liste de présence est jointe en Annexe 1.

M. Giorgio FERRERO préside l'Assemblée Générale en sa qualité de Président de la Société.

Le Président accueille l'ensemble des représentants des Associés et, constatant que le quorum est atteint, 53 Associés sur 65 étant représentés à l'Assemblée, déclare que l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.

Monsieur Jean-Marc ROMILLY, de la S.A. 3AC, commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoqué, est excusé.

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

En l'absence de suggestions d'amendements, le Président soumet au vote de l'Assemblée Générale la résolution suivante :

> *« L'Assemblée Générale approuve l'ordre du jour de l'assemblée du 14 mai 2012, tel qu'inclus dans les documents adressés aux Associés en vue de la présente assemblée ».*

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

L'ordre du jour de l'Assemblée est joint en Annexe 2.

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL PRELIMINAIRE DE L'ASSEMBLEE DU 14 JUIN 2011

En l'absence de suggestions d'amendements, le Président soumet au vote de l'Assemblée Générale la résolution suivante :

« L'Assemblée Générale approuve le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 juin 2011, tel qu'inclus dans les documents adressés aux Associés en vue de la présente assemblée ».

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

.../...

5. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2011 (RESOLUTIONS ORDINAIRES DES ASSOCIES)

Le Président invite M. François BOELS à présenter les comptes de l'exercice 2011.
.../...

5.1 RESOLUTION PORTANT SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2011

Après la présentation des comptes annuels d'ABE CLEARING, le Président donne lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Le texte des rapports a été envoyé avec les documents adressés aux Associés en vue de l'assemblée.

Le Président soumet au vote la résolution suivante relative aux comptes annuels, au bilan et à la gestion de la Société :

« L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture, par le Président, du Rapport du Conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve :

- *les comptes annuels et le bilan de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2011, tels qu'ils ont été présentés,*

- *la gestion de la Société, telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et rapports.*

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil d'administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2011 et au commissaire aux comptes au titre de son mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'article L227-10 du Code de Commerce concernant les conventions réglementées qui prirent effet en 2011, ratifie par la présente l'achat, approuvé par le Conseil d'administration de la Société le 23 novembre 2010, des 495 actions d'ABE Administration S.A détenues par L'Association Bancaire pour l'Euro pour un montant de 49,500 Euros et des 10 actions d'ABE Administration S.A détenues par les administrateurs d'ABE Administration S.A pour un montant de 100 Euros par action.»

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

5.2 RESOLUTION PORTANT SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS

En l'absence de questions et de commentaires, le Président soumet au vote de l'Assemblée Générale la résolution suivante relative à l'affectation des résultats financiers de la Société pour l'exercice 2011 :

« L'Assemblée Générale constate que les comptes annuels 2011 présentent un profit de 1.169.917 EUR. Elle décide de l'affecter au poste Report à nouveau ».

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

6. INFORMATION SUR LA SITUATION FINANCIERE DE L'ANNEE 2012

M. François BOELS présente la situation financière d'ABE CLEARING en 2012

7. RATIFICATION DES REMPLACEMENTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (RESOLUTION ORDINAIRE DES ASSOCIES)

Le Président informe l'Assemblée Générale que suite à la démission des membres du Conseil d'administration suivants, respectivement M. Yannick Chagnon (Société Générale), M. Pip Evans (Barclays Bank Plc) et Mme Kristine De Lepeleire (KBC Bank NV), le Conseil d'administration a nommé Mme Marie Cheval (Société Générale), M. Paul Nixon (HSBC Bank) et M. Bart Guns (KBC NV) en tant que remplaçants des administrateurs démissionnaires pour la durée de leur mandat restant à courir.

Conformément à l'article 18.5 des statuts de la Société, la présente Assemblée Générale ratifie la nomination de Mme Marie Cheval (Société Générale), M. Paul Nixon (HSBC Bank) et M. Bart Guns (KBC NV) en tant qu'administrateurs. Leur mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 (pour Mme Marie Cheval) et le 31 décembre 2013 (pour M. Paul Nixon et M. Bart Guns).

8. ELECTION DE CINQ MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (RESOLUTION ORDINAIRE DES ASSOCIES)

Le Président informe les Associés que cinq administrateurs nommés par l'Assemblée Générale du 30 juin 2009 ont été nommés pour un mandat expirant à la date de la présente Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Les administrateurs dont le mandat expire cette année sont :

- M. Daniele Danese (Banco Popolare Societa Cooperativa)
- M. José Luis Fernandez Iglesias (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
- M. Rui Fonseca (Caixa Geral de Depositos)
- M. Diarmuid Hanrahan (Allied Irish Banks)
- Mme Kirstine Nilsson (Swedbank AB)

Quatre candidatures ont été reçues dans le délai de dix jours suivant l'envoi de la convocation à l'Assemblée Générale.

Les candidats, dont la candidature a été reçue dans les délais statutaires, sont les personnes suivantes :

- M. José Luis Fernandez Iglesias (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
- M. Diarmuid Hanrahan (Allied Irish Banks)
- Mme Kirstine Nilsson (Swedbank AB)
- M. Paolo Zanchi (Monte dei Paschi di Siena)

Les candidats élus par l'Assemblée Générale en qualité d'administrateurs sont :

- M. José Luis Fernandez Iglesias (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
- M. Diarmuid Hanrahan (Allied Irish Banks)
- Mme Kirstine Nilsson (Swedbank AB)
- M. Paolo Zanchi (Monte dei Paschi di Siena)

Considérant qu'il reste un poste vacant au Conseil d'administration, sur recommandation du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale accepte de prendre en considération la candidature de M. Luis Pedro Simões (Banco Espirito Santo) reçue après les délais statutaires et procède à l'élection d'un cinquième administrateur.

Le candidat élu par l'Assemblée Générale en qualité de cinquième administrateur est :

- M. Luis Pedro Simões (Banco Espirito Santo)

Conformément à l'article 18.2 des statuts de la Société, les administrateurs nommés par la présente Assemblée Générale sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable. Leur mandat expirera donc à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Le Président félicite les membres du Conseil qui viennent d'être élus ou réélus.

9. QUESTIONS DIVERSES ET PROCHAINE ASSEMBLEE

La prochaine Assemblée Générale doit se tenir en mai ou juin 2013.

.../...

Le Président clôt l'Assemblée Générale à 16 heures.
[Fin des extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 mai 2012]

LE PRESIDENT
M. Giorgio Ferrero

LE REPRESENTANT D'UN ASSOCIE

Annexe 1

Liste de présence

Associés représentés :

ABN AMRO BANK
ALLIED IRISH BANKS
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
BANCO ESPIRITO SANTO
BANCO POPOLARE S.C.
BANCO POPULAR ESPANOL S.A.
BANCO SANTANDER S.A.
BANK OF AMERICA
BANK OF IRELAND
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD.
BANKIA S.A.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
BARCLAYS BANK PLC
BRED BANQUE POPULAIRE
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
CAIXABANK S.A.
CITIBANK NA
COMMERZBANK AG
CREDIT AGRICOLE S.A.
CREDIT DU NORD
DANSKE BANK A/S
DEUTSCHE BANK
DNB BANK ASA
DZ BANK AG
ERSTE GROUP BANK AG
FORTIS BANK SA/NV
HSBC BANK PLC
HSBC FRANCE
ING BANK NV
INTESA SANPAOLO S.p.A.
JPMORGAN AG
KBC BANK N.V.
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG
LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN (HELABA)
LLOYDS TSB BANK PLC
NORDEA BANK FINLAND PLC
OTP BANK PLC
POHJOLA BANK

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
SOCIETE GENERALE
STANDARD CHARTERED BANK
SVENSKA HANDELSBANKEN
SWEDBANK AB (PUBL.)
UBS AG
UNICREDIT S.p.A.
WESTLB AG

Associés non représentés:

ALPHA BANK
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
BANCO ESPANOL DE CREDITO
BANCO SABADELL
BNP PARIBAS S.A.
BPCE
CREDIT MUTUEL - CIC BANQUES
EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.
NATIONAL BANK OF GREECE
NATIXIS
RABOBANK NEDERLAND
WELLS FARGO BANK N.A.

Annexe 2

Ordre du jour de l'Assemblée

1. Approbation de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal préliminaire de l'Assemblée Générale du 14 juin 2011

3. Rapport du Conseil d'Administration sur les activités de la Société

4. Rapport sur les activités des comités
   4.1 Comité d'audit et de finance (« Audit and Finance Committee »)
   4.2 Comité Innovations (« Innovations Committee »)
   4.3 Comité Risques (« Risk Committee »)
   4.4 Comité opérationnel et technique (« Operations and Technical Committee »)
   4.5 Comité de stratégie et de politique (« Strategy and Policy Committee »)
   4.6 Groupe de conseil juridique (« Legal Advisory Group »)

5. Approbation des comptes de l'exercice 2011
   (Résolutions Ordinaires des Associés)
   5.1 Résolution portant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011
   5.2 Résolution portant sur l'affectation des résultats

6. Information sur la situation financière de l'année 2012

7. Ratification des remplacements des membres du conseil d'administration (Résolution Ordinaire des Associés)

8. Election de cinq membres du Conseil d'Administration
   (Résolution Ordinaire des Associés)

9. Questions diverses et prochaine assemblée.