



Renseignements sans garantie

Date de consultation : 12.12.2007 | Situation au : 12.12.2007

Report du	Nature juridique	Date d'inscription	Date de radiation	Numéro fédéral	Numéro de dossier
29.09.1993	Société anonyme	24.12.1980		CH-660-0569980-1	8621/1980

Réf.	Raison Sociale
7	Banque de Patrimoines Privés Genève BPG SA (Private Capital Bank Geneva BPG Ltd)

Réf.	Siège
1	Genève

Réf.	Adresse
1	avenue de Miremont 20

Réf.	Dates des Statuts
23	17.12.1998

Capital-actions			
Réf.	Nominal	Libéré	Actions
23	CHF 22'000'000,00	CHF 22'000'000,00	37'500 actions de CHF 100, nominatives, à droit de vote privilégié, et 18'250 actions de CHF 1'000, au porteur.

Réf.	But, Observations
1	<u>But</u> : exploitation d'une banque de dépôts et de gestion de fortune, exerçant son activité principalement en Suisse, aux Etats-Unis et en Europe occidentale.
7	<u>Administration</u> : 3 membres au moins.

Réf.	Organe de publication
1	FOSC
4	Communication aux actionnaires pour les actions nominatives: lettre; pour les actions au porteur: FOSC, lettre, ou par un organe de publicité désigné par le conseil d'administration

Réf.	Succursales
47	Zurich

Journal		Publication FOSC	
Réf.	Numéro	Date	Page
	report		
2	8996	13.09.1993	29.09.1993 5102
4	9542	28.09.1993	15.10.1993 5409
6	317	07.01.1994	20.01.1994 396
8	3508	06.04.1994	19.04.1994 2111
10	7421	09.08.1994	19.08.1994 4657
12	7494	09.08.1995	18.08.1995 4652
14	7172	25.07.1996	12.08.1996 4805
16	9330	04.10.1996	16.10.1996 6310
18	12297	17.11.1997	26.11.1997 8565
20	7826	07.07.1998	13.07.1998 4849
22	12113	02.11.1998	06.11.1998 7603
24	4855	05.05.1999	11.05.1999 3130
26	7226	07.07.1999	13.07.1999 4769
28	8724	16.08.2000	22.08.2000 5712
30	2247	22.02.2001	28.02.2001 1514
32	7828	11.07.2001	17.07.2001 5477
34	14106	18.12.2001	24.12.2001 10151
36	5506	29.05.2002	04.06.2002 6
38	10483	17.09.2003	23.09.2003 7
40	35	02.01.2004	09.01.2004 8

Journal		Publication FOSC	
Réf.	Numéro	Date	Page
1	3798	22.04.1993	10.05.1993 2334
3	9339	22.09.1993	08.10.1993 5278
5	9559	29.09.1993	15.10.1993 5409
7	3236	25.03.1994	12.04.1994 1957
9	6828	18.07.1994	02.08.1994 4319
11	10048	26.10.1994	08.11.1994 6122
13	32	03.01.1996	15.01.1996 275
15	8148	30.08.1996	11.09.1996 5498
17	3078	24.03.1997	08.04.1997 2329
19	6440	05.06.1998	11.06.1998 3987
21	10647	25.09.1998	01.10.1998 6752
23	14234	21.12.1998	28.12.1998 8855
25	5828	04.06.1999	10.06.1999 3898
27	5142	08.05.2000	15.05.2000 3270
29	9175	31.08.2000	06.09.2000 6101
31	5075	02.05.2001	08.05.2001 3441
33	12047	05.11.2001	09.11.2001 8807
35	4558	30.04.2002	06.05.2002 6
37	11401	29.10.2002	04.11.2002 6
39	14493	16.12.2003	22.12.2003 7
41	2094	18.02.2004	24.02.2004 7

42	7681	29.06.2004	06.07.2004	10
44	2675	01.03.2005	07.03.2005	7
46	8209	27.06.2006	03.07.2006	9
48	14003	02.11.2006	08.11.2006	8
50	7451	07.06.2007	13.06.2007	7
52	10782	23.08.2007	29.08.2007	8
54	15045	20.11.2007	26.11.2007	8

43	15346	21.12.2004	27.12.2004	11
45	15531	21.12.2005	28.12.2005	9
47	9570	19.07.2006	25.07.2006	6
49	274	04.01.2007	10.01.2007	7
51	8271	26.06.2007	02.07.2007	11
53	13896	30.10.2007	06.11.2007	7
55	15832	05.12.2007	11.12.2007	7

Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
Brechbuhl Claude, de Genève, à Choulex	adm., président	signature collective à 2
Fontanet Bénédict, de Thônex, à Genève	adm., vice-président	signature collective à 2
Bender André, de Fully, à Chermignon	adm.	signature collective à 2
Delauzun Michel, de Monaco, à Monaco, MC	adm.	signature collective à 2
Gin Jean-François, de France, à Cologny	adm.	signature collective à 2
Potsios Michel, d'Italie, à Paris, F	adm.	signature collective à 2
Schiesser Fridolin, d'Haslen, à Haslen	adm.	signature collective à 2
Thomann Maini, de Mutten, à Anières	adm.	signature collective à 2
Dayer Pierre, de Nendaz, à Chêne-Bougeries	sec. hors cons.	signature collective à 2
"PricewaterhouseCoopers SA", succursale à Genève	organe de révision	
Furrer Jean François, d'Onex, à Chêne-Bougeries	directeur général	signature collective à 2
Dubois Alain, de Genève, à Tannay	directeur général adjoint	signature collective à 2
Lilla Raphaël, d'Ascona, à Reconviiler	directeur général adjoint	signature collective à 2
Bovier Claude-Alain, de Vernier, à Genève	directeur	signature collective à 2
de Sousa Borges Rui, de Genève, à Arthaz, F	directeur	signature collective à 2
Galland Michel, de Genève, à Thônex	directeur	signature collective à 2
Mach Gosse Isabelle, de Genève, à Pregny-Chambésy	directrice	signature collective à 2
Métroz Denis, d'Anières, à Anières	directeur	signature collective à 2
Pappalardo Joseph, d'Italie, à Avusy	directeur	signature collective à 2
Lucas Christophe, de France, à Genève	directeur adjoint	signature collective à 2
Campiche Daniel, de Genève, à Begnins	sous-directeur	signature collective à 2
Messerli Laurent, de La Chaux-de-Fonds, à Thônex	sous-directeur	signature collective à 2
Micheloud Jacques, de Vex, à Veyrier	sous-directeur	signature collective à 2
Micheloud Olivier, de Vex, à Veyrier	sous-directeur	signature collective à 2
Parisi Olivier, d'Italie, à Genève	sous-directeur	signature collective à 2
Sottas Ariane, de Pont-en-Ogoz, à Avusy	sous-directrice	signature collective à 2
Weder Eric, de Genève, à Collex-Bossy	sous-directeur	signature collective à 2
Buttet Catherine, de Thônex, à Collonge-Bellerive		procuration collective à 2
De Kalbermatten Arneau, de Sion, à Mies		procuration collective à 2
Gast Dominique, de Genève, à Chêne-Bougeries		procuration collective à 2
Kamalaprija Philippe, de Genève, à Genève		procuration collective à 2
Rossit Stéphanie, de Genève, à Chêne-Bourg		procuration collective à 2
Santangelo Corinne, de Genève, à Genève		procuration collective à 2
Vuille Gilles, de Genève, à Romanel-sur-Morges		procuration collective à 2