



Renseignements sans garantie

Date de consultation : 06.01.2008 | Situation au : 05.01.2008

Publication en cours

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.	Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers
1	Banque Karfinco SA
4	Banque Privée Genève BPG SA (Banca Privata Ginevra BPG SA) (Privatbank Genf BPG AG) (Private Bank Geneva BPG Ltd).
7	Banque de Patrimoines Privés Genève BPG SA (Private Capital Bank Geneva BPG Ltd)

Réf.	Raison Sociale
1	Genève

Réf.	Adresse
1	avenue de Miremont 20

Réf.	Siège
1	19.03.1991 (dern. mod.)
4	21.09.1993 (nouv. stat.)
7	10.03.1994
19	03.03.1998
23	17.12.1998

Augmentation conditionnelle du capital

Réf.			
1	CHF 40'000'000,00	CHF 40'000'000,00	160'000 actions de CHF 100, à droit de vote privilégiés nominatives, et 24'000 actions de CHF 1'000, au porteur.
4	CHF 40'000'000,00	CHF 40'000'000,00	750'000 actions de CHF 10, nominatives, à droit de vote privilégiés, et 325'000 actions de CHF 100, au porteur.
19	CHF 20'000'000,00	CHF 20'000'000,00	37'500 actions de CHF 100, nominatives, à droit de vote privilégié, et 16'250 actions de CHF 1'000, au porteur.
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.

Capital-actions

Réf.	
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.
1	Administration: 5 membres au moins.
7	<u>Administration:</u> 3 membres au moins.

Réf.	But, Observations
1	FOSC

Réf.	Dates des Statuts
47	Zurich

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.	Journal		Publication FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id
	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
42	7681	29.06.2004	06.07.2004	10/2344154
44	2675	01.03.2005	07.03.2005	7/2731246
46	8209	27.06.2006	03.07.2006	9/3444712
48	14003	02.11.2006	08.11.2006	8/3626578
50	7451	07.06.2007	13.06.2007	7/3973288
52	10782	23.08.2007	29.08.2007	8/4086284
54	15045	20.11.2007	26.11.2007	8/4217348
56	110	03.01.2008		

Réf.	Journal		Publication FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id
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	7/2138072
43	15346	21.12.2004	27.12.2004	11/2609818
45	15531	21.12.2005	28.12.2005	9/3168936
47	9570	19.07.2006	25.07.2006	6/3482018
49	274	04.01.2007	10.01.2007	7/3716410
51	8271	26.06.2007	02.07.2007	11/4003540
53	13896	30.10.2007	06.11.2007	7/4187452
55	15832	05.12.2007	11.12.2007	7/4241552

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
1		6	Baschnagel Hubert, de Geroldswil, à Geroldswil	adm., président	signature collective à 2
1		6	Schäfer Richard, de Bâle, à Schoenried	adm., vice-président	signature collective à 2
1		2	Bassi Sergio, de Airolo, à Massagno	adm.	signature collective à 2
1		17	Gilardoni Giovanni, d'Italie, à Rome, I	adm.	signature collective à 2

1		9	Stolba Johannes, de Zurich, à Zurich	adm.	signature collective à 2
1		37	Delley Marcel, de Delley, à Vernier	secrétaire, directeur	signature collective à 2
1		11	Pappalardo Joseph, d'Italie, à Chêne-Bourg	directeur adjoint	signature collective à 2
1		8	Bevillard Michel, de France, à Saint-Martin-Bellevue, F		procuration collective à 2
1		8	Campiche Daniel, de Genève, à Aubonne		procuration collective à 2
1		8	Mondada Andréa, de Minusio, à Villeneuve		procuration collective à 2
1		10	Righetti Daniele, de Cademario, à Cademario		procuration collective à 2
3		24	Vieux Robert, de Carouge, à Genève	adm.	signature collective à 2
5		24	"Ofor Revision Bancaire SA", à Genève	organe de révision	-
	6	17	Schäfer Richard, de Bâle, à Schoenried	adm., président	signature collective à 2
	8	14	Bevillard Michel, de France, à Saint-Martin-Bellevue, F	sous-directeur	signature collective à 2
	8	39	Campiche Daniel, de Genève, à Aubonne	sous-directeur	signature collective à 2
	8	14	Mondada Andréa, de Minusio, à Villeneuve	sous-directeur	signature collective à 2
	9	17	Stolba Johannes, de Zurich, à Zurich	adm., vice-président	signature collective à 2
10		13	Ballabeni Emanuela, de Bellinzona, à Pregassona		procuration collective à 2
11		24	Rochette Jean-François, de Genève, à Bellevue	adm.	signature collective à 2
	11	39	Pappalardo Joseph, d'Italie, à Plan-les-Quates	directeur	signature collective à 2
12		16	Heri Erwin W., de Biberist, à Elsau	adm.	signature collective à 2
12		20	Leimgruber Laurent, de Fribourg, à Lausanne	directeur adjoint	signature collective à 2
12		49	Wacker Jean-Luc, de Genève, à Versoix	sous-directeur	signature collective à 2
15		17	Beeler Rolf, de Lucerne, à Muri bei Bern	adm.	signature collective à 2
17		39	Rouge François, de Genève, à Genève	adm., président	signature collective à 2
17		39	Fontanet-Bénédict, de Thônex, à Chêne-Bougeries	adm., vice-président	signature collective à 2
17			Furrer Jean-François, d'Onex, à Chêne-Bougeries	directeur général	signature collective à 2
18		25	Basset Claude, de Choulex, à Choulex	adm.	signature collective à 2
18			Thomann Maini, de Muttén, à Anières	adm.	signature collective à 2
18		37	Dubois Alain, de Genève, à Chavannes-de-Bogis	directeur	signature collective à 2
18		46	Cruz Gabriel, de Château-d'Oex, à Veyrier	sous-directeur	signature collective à 2
18		20	Baud Alexandre, de Genève, à Genève		procuration collective à 2
18		40	Bruzzese Francesco, d'Italie, à Genève		procuration collective à 2
21			Vuille Gilles, de Genève, à Romanel-sur-Morges		procuration collective à 2
22		31	Seligmann-Christoph A., de Genève, à Genève	adm.	signature collective à 2
22		38	Ruscheweyh Claude A., du Liechtenstein, à Coppet	directeur	signature collective à 2
22		35	Neri François, des Granges, à Genève	sous-directeur	signature collective à 2
23		37	Delauzun Michel, de France, à Monaco, MC	adm.	signature collective à 2
23			Gin Jean-François, de France, à Cologny	adm.	signature collective à 2
24			"PricewaterhouseCoopers SA", succursale à Genève	organe de révision	
24		29	Duenki Bruno, de Rorbas, à Founex	directeur adjoint	signature collective à 2
26		36	Fleury Richard, de France, à Genève		procuration collective à 2
27		56	Potsios Michel, d'Italie, à Paris, F	adm.	signature collective à 2
28		49	Messerli Laurent, de La Chaux-de-Fonds, à Genève		procuration collective à 2

28		32	Parisi Olivier, d'Italie, à Carouge		procuration collective à 2
30		39	Rochat Jacques, d'Essertines-sur-Rolle, à Chêne-Bougeries	directeur	signature collective à 2
31		55	Brechbühl Claude, de Genève, à Choulex	adm.	signature collective à 2
	32		Parisi Olivier, d'Italie, à Genève	sous-directeur	signature collective à 2
32			De Kalbermatten Arneau, de Sion, à Mies		procuration collective à 2
33		42	Golaz Alain, de Genève, à Mies	adm.	signature collective à 2
34		39	Micheloud Olivier, de Vex, à Genève	sous-directeur	signature collective à 2
35			Galland Michel, de Genève, à Thônex	directeur	signature collective à 2
35			Weder Eric, de Genève, à Collex-Bossy	sous-directeur	signature collective à 2
35		37	Métroz Denis, d'Anières, à Anières		procuration collective à 2
	37		Delauzun Michel, de Monaco, à Monaco, MC	adm.	signature collective à 2
	37	39	Dubois Alain, de Genève, à Chavannes-de-Bogis	sec. hors cons., directeur général adjoint	signature collective à 2
37		49	Bovier Claude-Alain, de Vernier, à Genève	directeur adjoint	signature collective à 2
	37	49	Métroz Denis, d'Anières, à Anières	directeur adjoint	signature collective à 2
	39	52	Rouge François, de Genève, à Chêne-Bougeries	adm., président	signature collective à 2
	39	56	Fontanet Bénédicte, de Thônex, à Genève	adm., vice-président	signature collective à 2
	39	45	Dubois Alain, de Genève, à Tannay	sec. hors cons., directeur général adjoint	signature collective à 2
	39		Pappalardo Joseph, d'Italie, à Avusy	directeur	signature collective à 2
	39		Campiche Daniel, de Genève, à Begnins	sous-directeur	signature collective à 2
	39		Micheloud Olivier, de Vex, à Veyrier	sous-directeur	signature collective à 2
	40	41	Bruzzese Francesco, d'Italie, à Genève	sous-directeur	signature collective à 2
40		49	Drompt Valérie, de Romont (FR), à Genève		procuration collective à 2
40			Gast Dominique, de Genève, à Chêne-Bougeries		procuration collective à 2
40			Santangelo Corinne, de Genève, à Genève		procuration collective à 2
43			Lilla Raphaël, d'Ascona, à Reconvilier	directeur général adjoint	signature collective à 2
43			Kamalaprija Philippe, de Genève, à Genève		procuration collective à 2
44		49	Wagnière André, de Cologny, à Genève	directeur	signature collective à 2
45			Dayer Pierre, de Nendaz, à Chêne-Bougeries	sec. hors cons.	signature collective à 2
	45		Dubois Alain, de Genève, à Tannay	directeur général adjoint	signature collective à 2
48			Bender André, de Fully, à Chermignon	adm.	signature collective à 2
48		49	Petoud Jean-Paul, de Lausanne, à Genève	sous-directeur	signature collective à 2
	49		Bovier Claude-Alain, de Vernier, à Genève	directeur	signature collective à 2
	49		Métroz Denis, d'Anières, à Anières	directeur	signature collective à 2
	49		Messerli Laurent, de La Chaux-de-Fonds, à Thônex	sous-directeur	signature collective à 2
50			Schiesser Fridolin, d'Haslen, à Haslen	adm.	signature collective à 2
50			Buttet Catherine, de Thônex, à Collonge-Bellerive		procuration collective à 2
51			de Sousa Borges Rui, de Genève, à Arthaz, F	directeur	signature collective à 2
51			Sottas Ariane, de Pont-en-Ogoz, à Avusy	sous-directrice	signature collective à 2
51			Rossit Stéphanie, de Genève, à Chêne-Bourg		procuration collective à 2
	52	55	Rouge François, de Genève, à Genthod	adm., président	signature collective à 2
53			Mach Gosse Isabelle, de Genève, à Pregny-Chambésy	directrice	signature collective à 2

53		Lucas Christophe, de France, à Genève	directeur adjoint	signature collective à 2
53		Micheloud Jacques, de Vex, à Veyrier	sous-directeur	signature collective à 2
	55	Brechbuhl Claude, de Genève, à Choulex	adm., président	signature collective à 2
	56	Potsios Michel, d'Italie, à Paris, F	adm., vice-président	signature collective à 2

©DES 2007

Registre du Commerce - Rue du Puits-Saint-Pierre 4 - Case postale 3597 - 1211 Genève 3 - Tél. 022 327 28 92 - Fax 022 327 05 05