

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables

Entreprise régie par le Code des Assurances

2 & 4, rue de Pied de Fond - NIORT (D.-S.)

*Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration
du vingt-quatre octobre mil neuf cent soixante dix-huit*

L'an mil neuf cent soixante dix-huit,

Le mardi vingt-quatre octobre, à neuf heures trente, au Siège Social de la M.A.C.I.F. à NIORT, 2 et 4 rue de Pied de Fond, se sont réunis, conformément aux statuts, les membres du Conseil d'Administration dont les noms suivent :

MM.	HERVE	Marcel	Président d'Honneur,
	JUVIN	Pierre	Président,
	DELASSUS	Bernard	Vice-Président,
	DUMAS	Michel	"
	DUPONT	Jean	"
	HOUSELSTEIN	Victor	"
	DURANTON	François	Secrétaire,
	AUBOUIN	Raymond	Administrateur,
	BARATAUD	Jean	"
	BOBINET	Hilaire	"
	CHAMBERT	Pierre	"
	CROMBEZ	Jean	"
	ETCHEGARAY	Roger	"
	GIRARD	Alain	"
	IDRAC	Raoul	"
	LABOURDETTE	Michel	"
	REMOND	Christian	"
	RIEGEL	Jean	"
	RODRIGUEZ	Antoine	"
Mme	WEINSTOCK	Hélène	"

...

afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 Septembre 1978.
2. Informations par le Président, le Directeur Général ou toutes autres personnes mandatées par le Conseil.
3. Examen des statistiques "AUTOMOBILE" et "M.V.P." portant sur l'exercice 1977.
4. Débat sur la tarification "AUTOMOBILE" et "M.V.P.". Rapport introductif de M. VANDIER. Décisions à prendre.
5. Modalités d'application de la décision du Conseil d'Administration en date du 26 Septembre 1978 concernant l'assurance Vol. Choix des zones d'exclusion. Rapport introductif de M. VANDIER. Décision à prendre.
6. Débat sur le problème des prises de participation de la M.A.C.I.F. Rapport de M. DELASSUS. Décision à prendre.
7. Participation de la M.A.C.I.F. à une Société d'Assurance Vie. Rapport de M. Jean DUPONT. Décision à prendre.

Sont présents avec voix consultative :

MM. VANDIER Jacques, Directeur Général,
BENARD Yvon, Secrétaire Général,
VINET Pierre, Président du Fonds de Solidarité,
BRUNET Gilles, représentant de la section syndicale CFDT,
FAVREAU Pierre, représentant de la section syndicale CGT,
GELIN Robert, représentant de la section syndicale CGC,
BEAUCHAMP Emile, administrateur honoraire,
DUPONT Albert, administrateur honoraire,
LHUIZIERE Eugène, administrateur honoraire.

Sont absents et excusés :

MM. CRISTOL Pierre, administrateur.
PETRAUD Jean, vice-président.

.....
Point 7 de l'ordre du jour : Participation de la MACIF à une Société d'assurance vie. Rapport de M. Jean DUPONT. Décision à prendre.
.....

"Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide de participer à la création d'une Société Anonyme,

- qui sera régie par le Code des Assurance,
- qui aura pour objet des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine,
- dont le capital social sera fixé à la somme de dix millions de francs et divisé en vingt mille actions de cinq cents francs.

Le Conseil délègue tous pouvoirs nécessaires à M. Jean DUPONT pour procéder aux formalités de constitution de la "MUTAVIE" et pour souscrire six mille actions au nom de la M.A.C.I.F.;

Il demande à M. Jean DUPONT de souscrire deux actions à titre personnel et de le tenir régulièrement informé du fonctionnement de la "MUTAVIE";

Il désigne M. VANDIER pour le représenter aux Assemblées Générales et, le cas échéant, pour être le "représentant permanent" de la M.A.C.I.F. au Conseil d'Administration de la "MUTAVIE".

.....

COPIE CERTIFIEE CONFORME,

Michel DUMAS.
Administrateur de la M.A.C.I.F.

